

附件 2:

2024 年度

银川市金凤区上海西路街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . .
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

一是宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

二是加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。加强党工委自身建设和社区党组织建设。

三是坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持党对民族宗教工作的集中统一领导，负责全面宣传、贯彻、执行党的民族宗教工作方针政策。

四是统筹协调区域发展。统筹做好企业服务、指导、引领工作，营造良好营商环境，推动区域经济发展。协同统计部门做好相关人口、经济等统计工作。

五是加强基层治理。统筹协调区域内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建。加强基层意识形态、精神文明建设工作。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，构建党组织统一领导、各类组织积极协调、广大群众广泛参与的基层治理体系。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明社区、文明单位建设

活动,组织群众开展经常性的文化、体育活动。指导抓好辖区居民委员会各项工作。组织、宣传、凝聚服务群众,向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

六是负责社会治安综合治理。落实法治建设责任,推进法治政府建设,履行信访职责和平安法治工作。落实“塞上枫桥”基层法治工作机制,调解民间纠纷,基层治理预警研判,负责社区戒毒、社区康复工作,开展公共法律服务工作,开展防范非法集资、电信诈骗及扫黑除恶的宣传教育。指导、支持和帮助居委会开展群众性消防工作。

七是负责民生服务工作。组织实施与群众生活密切相关的公共服务,履行法律法规规定和上级依法下放的审批服务职责。落实人社、民政、残联、教育、文化、体育旅游、科技、医疗保障、退役军人事务、卫生健康等方面相关政策;落实特殊困难群体救助、老年人服务、未成年人保护等社会福利工作;做好本辖区流动人口管理服务;做好拥军优属及双拥工作;开展辖区物业监督管理,做好物业服务考核评定、小区公共收益监管工作。开展节水宣传、基础设施巡查工作。

八是负责生态环境工作。在法定权限内,落实河湖保护,开展水源地巡查,加强节能降碳,实施扬尘防控工作,巡查居民小区公共设施,开展爱国卫生运动。

九是依法行使执法权。强化执法、法制审核职责,负责法定权限范围内的执法工作。加强执法队伍建设,加大业务培训力度,提升街道执法人员的综合执法能力和水平。

十是贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决

策部署和自治区党委、银川市委及区委、区政府要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

十一是法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区上海西路街道办事处 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,847,694.43	一、一般公共服务支出	31	16,943,356.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,344,791.51	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	204,813.95	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7,844,348.88	八、社会保障和就业支出	38	8,423,357.04
	9		九、卫生健康支出	39	256,395.89
	10		十、节能环保支出	40	118,521.60
	11		十一、城乡社区支出	41	18,489,957.02
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	519,492.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	204,813.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	90,625.50
	23		二十三、其他支出	53	392,353.77
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	45,241,648.77	本年支出合计	57	45,438,873.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,073,556.65	年末结转和结余	59	3,876,331.55
总计	30	49,315,205.42	总计	60	49,315,205.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							
			45,241,648.77	37,397,299.89	0.00	0.00		0.00	0.00	7,844,348.88
2010101	行政运行		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		49,500.00	49,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		4,289,404.32	4,289,404.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		855,125.85	855,125.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8,709,719.97	1,395,371.09	0.00	0.00		0.00	0.00	7,314,348.88
2010508	统计抽样调查		246,125.00	246,125.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		147,666.61	147,666.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		49,899.00	49,899.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		10,668.96	10,668.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		1,505,052.75	1,005,052.75	0.00	0.00		0.00	0.00	500,000.00
2013299	其他组织事务支出		281,400.00	251,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
2013399	其他宣传事务支出		734,358.56	734,358.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		6,988,003.52	6,988,003.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		186,937.76	186,937.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		417,468.48	417,468.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		320,791.73	320,791.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		239,246.77	239,246.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		20,500.00	20,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		151,359.76	151,359.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		27,368.11	27,368.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110301	大气		118,521.60	118,521.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		484,244.02	484,244.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425,014.00	425,014.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94,478.78	94,478.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	204,813.95	204,813.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	90,625.50	90,625.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344,791.51	344,791.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47,562.26	47,562.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开 03 表

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	45,438,873.87	6,809,856.84	38,629,017.03		
2010101			行政运行	1,000.00	1,000.00			
2010102			一般行政管理事务	49,500.00		49,500.00		
2010301			行政运行	4,293,401.09	4,293,401.09			
2010302			一般行政管理事务	1,254,660.78		1,254,660.78		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,790,946.97		8,790,946.97		
2010508			统计抽样调查	246,125.00		246,125.00		
2011308			招商引资	147,666.61		147,666.61		
2011399			其他商贸事务支出	49,899.00		49,899.00		
2012902			一般行政管理事务	15,667.96		15,667.96		
2013202			一般行政管理事务	1,108,730.35		1,108,730.35		
2013299			其他组织事务支出	251,400.00		251,400.00		
2013399			其他宣传事务支出	734,358.56		734,358.56		
2080208			基层政权建设和社区治理	7,007,198.54	783,155.35	6,224,043.19		
2080501			行政单位离退休	186,937.76	186,937.76			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,182.24	469,182.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,791.73	320,791.73			
2081002	老年福利	239,246.77		239,246.77		
2081006	养老服务	200,000.00		200,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20,500.00		20,500.00		
2101101	行政单位医疗	185,970.45	185,970.45			
2101103	公务员医疗补助	49,925.44	49,925.44			
2110301	大气	118,521.60		118,521.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489,957.02		489,957.02		
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,000,000.00		18,000,000.00		
2210201	住房公积金	425,014.00	425,014.00			
2210203	购房补贴	94,478.78	94,478.78			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	204,813.95		204,813.95		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	90,625.50		90,625.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344,791.51		344,791.51		
2299999	其他支出	47,562.26		47,562.26		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公 开

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	18,847,694.43	一、一般公共服务支出	30	9,040,070.51	9,040,070.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,344,791.51	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	204,813.95	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,400,362.02	8,400,362.02		
	9		九、卫生健康支出	38	256,395.89	256,395.89		
	10		十、节能环保支出	39	118,521.60	118,521.60		
	11		十一、城乡社区支出	40	18,484,244.02	484,244.02	18,000,000.0	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	519,492.78	519,492.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	204,813.95			204,813.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	90,625.50	90,625.50		
	23		二十三、其他支出	52	392,353.77	47,562.26	344,791.51	
本年收入合计	24	37,397,299.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	227,061.70	二十五、债务付息支出	54				
一、一般公共预算财政拨款	26	227,061.70	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	37,506,880.04	18,957,274.58	18,344,791.5	204,813.95
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	117,481.55	117,481.55	0.00	
总计	29	37,624,361.59	总计	58	37,624,361.59	19,074,756.13	18,344,791.5	204,813.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			18,957,274.58	6,809,856.84	12,147,417.74
2010101		行政运行	1,000.00	1,000.00	
2010102		一般行政管理事务	49,500.00		49,500.00
2010301		行政运行	4,293,401.09	4,293,401.09	
2010302		一般行政管理事务	855,627.45		855,627.45
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,395,371.09		1,395,371.09
2010508		统计抽样调查	246,125.00		246,125.00
2011308		招商引资	147,666.61		147,666.61
2011399		其他商贸事务支出	49,899.00		49,899.00
2012902		一般行政管理事务	10,668.96		10,668.96
2013202		一般行政管理事务	1,005,052.75		1,005,052.75
2013299		其他组织事务支出	251,400.00		251,400.00
2013399		其他宣传事务支出	734,358.56		734,358.56
2080208		基层政权建设和社区治理	6,984,203.52	783,155.35	6,201,048.17
2080501		行政单位离退休	186,937.76	186,937.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,182.24	469,182.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	320,791.73	320,791.73	
2081002		老年福利	239,246.77		239,246.77
2081006		养老服务	200,000.00		200,000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	20,500.00		20,500.00
2101101		行政单位医疗	185,970.45	185,970.45	

2101103	公务员医疗补助	49,925.44	49,925.44	
2110301	大气	118,521.60		118,521.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484,244.02		484,244.02
2210201	住房公积金	425,014.00	425,014.00	
2210203	购房补贴	94,478.78	94,478.78	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	90,625.50		90,625.50
2299999	其他支出	47,562.26		47,562.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0	10	0
因公出国（境）费	2	0	11	0
公务用车购置及运行维护费	3	0	12	0
（1）公务用车购置费	4	0	13	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	14	0
公务接待费	6	0	15	0
（1）国内接待费	7	0	16	0
其中：外事接待费	8	0	17	0
（2）国（境）外接待费	9	0	18	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 45241648.77 元，支出总计 45438873.87 元。与上年相比，收入增加 17179794.08 元，增长 61.22%，主要原因是收到宁夏水利水电工程局水利小区旧城改造项目房屋征收补偿资金、水利小区安置项目资金、悦海新天地失地农民租金等资金。支出增加 17240411.74 元，增长 61.14%，主要原因是支付宁夏水利水电工程局水利小区旧城改造项目房屋征收补偿资金、水利小区安置项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 45241648.77 元，其中：财政拨款收入 37397299.89 元，占收入的 82.66%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 7844348.88 元，占收入的 17.34%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 45438873.87 元，其中：基本支出 6809856.84 元，占支出的 14.99%；项目支出 38629017.03 元，占支出的 85.01%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 37397299.89 元，同比增加 13242360.94 元，增加 54.82%；支出总计 45438873.87 元，同比增加 17240411.74 元，增长 61.14%。主要原因是支付宁夏水利水电工程局水利小区旧城改造项目房屋征收补偿资金、水利小区安置项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18957274.58 元，占本年支出合计的 41.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5327651.95 元，下降 21.94%，主要原因是悦海新天地项目建设工程款、清欠疫情经费等费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18957274.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9040070.51 元，占 47.69%；社会保障和就业（类）支出 8400362.02 元，占 44.31%；卫生健康支出 256395.89 元，占 1.35%；节能环保支出 118521.6 元，占 0.63%；城乡社区支出 484244.02 元，占 2.55%；住房保障（类）支出 519492.78 元，占 2.74%；灾害防治及应急管理支出 90625.5 元，占 0.48%；其他支出 47562.26 元，占 0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14817763.56 元，支出决算为 18957274.58 元，完成年初预算

的 127.94%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标，用于人大代表租车费用。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 49500 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标，用于人大代表工作室和联络站建设经费、人大代表通讯、交通补助。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4450611.68 元，支出决算为 4293401.09 元，完成年初预算的 96.47%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费、减少支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1070120 元，支出决算为 855627.45 元，完成年初预算的 79.96%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费、减少支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1395371.09 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标，用于支付清水湾未来社区改造资金、改造建设紫云华庭小区邻里驿站的提案、物业管

理示范区创建年终考核奖金等项目。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 246125 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标,用于支付金凤区 2024 年人口变动“两员补贴”、金凤区第五次全国经济普查“两员”补贴及流量费等项目。

7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 147666.61 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标,用于支付楼宇荟党建联盟暨楼宇经济招商推荐会组织实施项目、招商引资任务贡献企业奖励资金等项目。

8. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 49899 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标,用于支付 2024 年“国庆”系列促消费活动资金。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 10668.96 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标,用于支付乡镇(街道)团组织工作经费。

10. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 1005052.75 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标,

用于支付 2024 年村（社区）为民服务和发展专项资金、2024 年村（社区）干部住房公积金缴存经费、上海西路街道社区党建工作经费等项目。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 251400 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标，用于支付小区党支部书记补助、非公党务工作者津贴等项目。

12. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 734358.56 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标，用于支付 2023 年金凤区新时代文明实践站工作经费、2024 年度创城工作经费等项目。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 7721029.37 元，支出决算为 6984203.52 元，完成年初预算的 90.46%，决算数小于预算数的主要原因是社区两委及网格员 12 月工资未支付。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 164968.4 元，支出决算为 186937.76 元，完成年初预算的 113.32%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员民族团结奖和创城奖。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

500565.64元，支出决算为469182.24元，完成年初预算的93.73%，决算数小于预算数的主要原因是使用历年结余资金。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为186281元，支出决算为320791.73元，完成年初预算的172.21%，决算数大于预算数的主要原因是补缴工作人员职业年金。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0元，支出决算为239246.77元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标，用于上海西路街道社区食堂改造项目。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标，用于2023、2024年居家和社区养老服务项目。

19. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为20500元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标，用于支付金凤区健康金凤建设考核以奖代补资金。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为197744.95元，支出决算为185970.45元，完成年初预算的94.05%，决算数小于预算数的主要原因是使用历年结余资金。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 81015 元，支出决算为 49925.44 元，完成年初预算的 61.62%，决算数小于预算数的主要原因是使用历年结余资金。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 118521.6 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整指标，用于 2023 年环境质量和污染物排放总量考核奖补资金、大气奖补项目资金等项目。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出项）。年初预算为 0 元，支出决算为 484244.02 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标，用于 2024 年初清理历年欠款。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 445427.52 元，支出决算为 425014 元，完成年初预算的 95.24%，决算数小于预算数的主要原因是使用历年结余资金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 94478.78 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标，用于支付工作人员购房补贴。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理

理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为90625.5元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标，用于防汛应急救援处置经费。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为47562.26元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整指标，用于安全生产工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6809856.84，其中：人员经费5664430.26元，公用经费1145426.58元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出5463285.3元，较年初预算数增加1404701.47元，增长34.61%，主要原因是支付工作人员工资、社保等支出；较上年决算数减少267020.2元，下降4.66%。

（2）商品和服务支出1039283.38元，较年初预算数减少385907.48元，下降27.08%，主要原因是社区工作经费未支付完毕；较上年决算数减少110253.86元，下降9.59%。

（3）对个人和家庭的补助201144.96元，较年初预算数增加38433.56元，增长23.62%，主要原因是发放退休人员民族团结奖和创城奖；较上年决算数增加23543.46元，增长13.26%。

（4）其他资本性支出106143.2元，较年初预算数增加

106143.2元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较上年决算数减少75256.97元，下降41.49%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入18344791.51元，本年支出18344791.51元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加18251963.46元，增长19762.12%，主要原因是：宁夏水利水电工程局水利小区旧城改造项目、十心实意老饭桌项目提升改造项目经费、上海西路街道社区食堂改造、未成年保护工作经费。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为18000000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于支付宁夏水利水电工程局水利小区旧城

改造项目。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 344791.51 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于支付支付十心实意老饭桌项目提升改造项目经费、上海西路街道社区食堂改造、未成年保护工作经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 204813.95 元，本年支出 204813.95 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 10527.95 元，增长 5.42%，主要原因是：用于清水湾社区银税花园广场打造木制休闲文化连廊、国有企业退休人员活动费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 1145426.58 元，比 2023 年度减少 185517.94 元，下降 13.94%。主要原因是节约经费、减少支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出决算总额 504970 元，其中：政府采购货物预算 504970 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 **336073** 元，占政府采购支出总额的 **66.55%**，其中：授予小微企业合同金额 **267283** 元，占授予中小企业合同金额的 **79.53%**，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 **100%**，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 **0%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 **0%**。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 **2024** 年 **12** 月 **31** 日，本部门房屋面积 **4798** 平方米，共有车辆 **0** 辆，其中：领导干部用车 **0** 辆、机要通信用车 **0** 辆、应急保障用车 **0** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆、离退休干部用车 **0** 辆、其他用车 **0**，其他用车主要是无；单价 **100** 万元以上专用设备 **0** 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 **2024** 年度支出开展绩效自评中一般公共预算项目 **18** 个，包含一级项目 **18** 个，二级项目 **0** 个，共涉及资金 **917.127747** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**。政府性基金预算项目 **0** 个，涉及资金 **0** 万元，占政府性基金项目支出总额的 **0%**。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，社区基层党组织建设经费项目自评得分为 **85** 分；人大联络员工资及社保项目

自评得分为**100**分；社区党建经费项目自评得分为**90**分；社区两委及网格员支出项目自评得分为**100**分；社区运转保障经费项目自评得分为**100**分；小区党支部委员补贴项目自评得分为**100**分；信访津贴项目自评得分为**100**分；信访维稳工作经费项目自评得分为**100**分；政策性安置人员工资、奖金、取暖费项目自评得分为**100**分；政策性安置人员其他社会保险项目自评得分为**100**分；政策性安置人员养老保险项目自评得分为**100**分；政策性安置人员医疗保险项目自评得分为**91**分；政策性安置人员应休未休公休假补贴项目自评得分为**100**分；政策性安置人员住房公积金项目自评得分为**100**分；政府批准聘用人员支出项目自评得分为**97**分；政协工作经费项目自评得分为**85**分；职工食堂运营经费项目自评得分为**100**分；综合工作经费项目自评得分为**100**分；发现的主要问题：一是预算编制准确性有待进一步提高；二是报账不及时，导致账务不能及时支付。下一步改进措施：一是项目决策方面和预算方面要进一步贴合工作实际；二是加快报账进度，提高支付效率。

（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料